

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2016-077

浙江金固股份有限公司

关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议和授权有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 16 日召开第三届董事会第二十六次会议、2015 年 12 月 3 日召开 2015 年第四次临时股东大会分别审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，根据上述议案，公司本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期为自股东大会通过之日起 12 个月。

公司于 2016 年 11 月 16 日召开第三届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》、《关于提议召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》等议案，同意提请公司股东大会将非公开发行股票决议有效期和授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至公司 2016 年第五次临时股东大会审议批准上述议案之日起 12 个月。

公司董事会审议通过的《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》尚需经公司 2016 年第五次临时股东大会审议批准。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 16 日